

IQAM EQUITY EUROPE

Miteigentumsfonds nach österreichischem Recht (OGAW gem. §§ 46 iVm 66ff Investmentfondsgesetz)
verwaltet durch die IQAM Invest GmbH

AT0000A090C9 / AT0000A32679 / AT0000857750 / AT0000A0R2Q7

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. November 2025 bis 30. April 2026

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum IQAM Equity Europe.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.04.2026.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.04.2026 in EUR.....	7

ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

Fondsverwaltung:	IQAM Invest GmbH Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869 office@iqam.com, www.iqam.com
Aufsichtsrat:	Dr. Ulrich Neugebauer Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deka Investment GmbH Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deka Investment GmbH Holger Knüppe DekaBank Deutsche Girozentrale Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt Isolde Lindorfer vom Betriebsrat entsandt
Geschäftsführung:	Holger Wern Mag. Leopold Huber

ANGABEN ZUM IQAM EQUITY EUROPE

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	Erste Group Bank AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A090C9 Ausschüttende Tranche AT0000A32679 Ausschüttende Tranche AT0000857750 Thesaurierende Tranche AT0000A0R2Q7 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	30.04.2026	31.10.2025
Fondsvermögen	28.057.184,29	30.854.515,74
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A090C9)		
Rechenwert je Anteil	233,95	227,67
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6.900,700	7.556,990
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A32679)		
Rechenwert je Anteil	131,06	127,03
Anzahl der ausgegebenen Anteile	60.300,000	82.300,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000857750)		
Rechenwert je Anteil	262,40	253,36
Anzahl der ausgegebenen Anteile	56.955,368	59.056,369
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0R2Q7)		
Rechenwert je Anteil	2.395,75	2.322,50
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.500,000	1.600,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.04.2026

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück /	Verkäufe / Abgänge Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE							
AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend							
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS EO -,01	0	0	738	138,110	87.152,78	0,31
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105	0	0	7.111	28,490	173.229,92	0,62
LU1778762911	SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1	0	42	374	443,570	141.851,37	0,51
					Summe	402.234,07	1,43
AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend							
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC LS-,738636	0	0	3.782	25,350	110.580,97	0,39
GB00B02J6398	ADMIRAL GROUP PLC LS-,001	0	0	1.090	34,380	43.222,84	0,15
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC LS-,05	0	0	2.024	34,380	80.259,65	0,29
GB0031348658	BARCLAYS PLC LS 0,25	0	6.029	54.310	4,310	269.983,97	0,96
GB0030913577	BT GROUP PLC LS 0,05	0	0	25.170	2,136	62.010,52	0,22
GB0002374006	DIAGEO PLC LS-,28935185	0	1.974	7.349	14,446	122.449,42	0,44
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC DL -,10	0	0	3.849	26,560	117.911,70	0,42
GB00B2QPKJ12	FRESNILLO PLC DL -,50	878	0	878	31,120	31.514,83	0,11
GB00BN7SWP63	GSK PLC LS-,3125	0	4.145	12.977	19,180	287.080,58	1,02
GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	0	7.076	63.736	13,310	978.461,55	3,49
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC LS-,001	0	0	5.467	7,952	50.142,54	0,18
GB0008706128	LLOYDS BKG GRP LS-,10	0	25.076	225.886	0,971	252.851,63	0,90
GB00B0S0WJX34	LONDON STOCK EXCHANGE	0	199	1.791	96,480	199.302,98	0,71
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	0	1.861	16.755	12,798	247.324,67	0,88
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC LS-,05	0	1.081	9.736	11,025	123.805,54	0,44
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS -,144397	1.500	864	7.782	26,510	237.947,89	0,85
GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC LS-,10	0	0	6.438	6,768	50.256,49	0,18
GB0009223206	SMITH + NEP. DL -,20	0	0	3.486	11,325	45.535,12	0,16
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC LS -,375	0	0	1.400	25,260	40.788,93	0,15
GB0004082847	STAND. CHART. PLC DL-,50	0	761	6.846	17,900	141.341,87	0,50
US8669661048	SUNBELT RNTL HLDGS DL-,01	1.787	0	1.787	54,720	112.785,05	0,40
GB00BLGZ9862	TESCO PLC LS-,0633333	0	6.370	21.135	4,808	117.193,21	0,42
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	0	0	81.583	1,145	107.742,26	0,38
					Summe	3.830.494,21	13,65
AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend							
DK0010181759	CARLSBERG A/S NAM. B DK20	0	0	338	836,000	37.813,37	0,13
DK0060448595	COLOPLAST NAM. B DK 1	0	0	500	398,100	26.636,96	0,09
DK0060079531	DSV AKTIER DK 1	0	86	771	1.600,500	165.132,48	0,59
DK0010272202	GENMAB AS DK 1	0	0	255	1.655,000	56.475,57	0,20
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	2.033	1.553	13.989	255,550	478.393,21	1,71
DK0060336014	NOVOZYMES AS NAM. B DK 2	0	0	1.755	382,500	89.831,99	0,32
DK0061539921	VESTAS WIND SYS. DK -,20	0	0	4.707	191,600	120.687,46	0,43
					Summe	974.971,04	3,47
AKTIEN auf EURO lautend							
FR0000120404	ACCOR SA INH. EO 3	0	0	822	41,890	34.433,58	0,12
ES0167050915	ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50	0	0	724	119,400	86.445,60	0,31
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG NA O.N.	0	0	712	149,300	106.301,60	0,38
NL0012969182	ADYEN N.V. EO-,01	30	0	118	957,200	112.949,60	0,40
BMG0112X1056	AEGON LTD.	0	0	6.627	6,928	45.911,86	0,16
ES0105046017	AENA SME S.A. EO 1	0	0	1.500	22,860	34.290,00	0,12
BE0974264930	AGEAS SA/NV	0	0	625	66,550	41.593,75	0,15
NL0011794037	AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	0	333	2.991	39,790	119.011,89	0,42
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	0	268	2.411	180,600	435.426,60	1,55
NL0013267909	AKZO NOBEL EO 0,5	0	0	1.047	49,590	51.920,73	0,19
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	60	142	1.278	384,900	491.902,20	1,75
FR0010220475	ALSTOM S.A. INH. EO 7	2.000	0	2.000	16,380	32.760,00	0,12
ES0109067019	AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	0	0	1.889	48,430	91.484,27	0,33
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	0	318	2.858	62,600	178.910,80	0,64
NL0010832176	ARGENX SE EO -,10	0	25	225	656,000	147.600,00	0,53
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	0	373	1.147	1.192,600	1.367.912,20	4,88
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29	0	743	6.691	40,230	269.178,93	0,96

IQAM Equity Europe
Halbjahresbericht vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ES0113679137	BANKINTER NOM. EO -,30	0	0	2.828	14,245	40.284,86	0,14
DE000BASF111	BASF SE O.N.	0	373	3.358	54,050	181.499,90	0,65
DE0005190003	BAY.MOTOREN WERKE AG ST	0	0	1.144	77,560	88.728,64	0,32
ES0113211835	BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	20.000	1.999	18.001	18,475	332.568,48	1,19
ES0113900J37	BCO SANTANDER N.EO0,5	0	21.740	40.697	10,474	426.260,38	1,52
DE0005200000	BEIERSDORF AG O.N.	0	0	470	70,160	32.975,20	0,12
FR0000131104	BNP PARIBAS INH. EO 2	0	1.105	2.745	90,510	248.449,95	0,89
ES0140609019	CAIXABANK S.A. EO	0	1.634	14.712	10,660	156.829,92	0,56
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA EO -,25	0	0	2.215	28,600	63.349,00	0,23
DE000DTROCK8	DAIMLER TRUCK HLDG NA ON	0	0	1.988	42,050	83.595,40	0,30
FR0000120644	DANONE S.A. EO -,25	0	580	2.135	66,100	141.123,50	0,50
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	0	742	6.684	26,795	179.097,78	0,64
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	0	154	609	265,100	161.445,90	0,58
DE000552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.	0	403	3.623	46,860	169.773,78	0,61
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	0	1.219	10.977	27,320	299.891,64	1,07
DE000ENAG999	E.ON SE NA O.N.	0	920	8.287	18,415	152.605,11	0,54
FR0000130452	EIFFAGE SA INH. EO 4	0	0	287	135,000	38.745,00	0,14
IT0003128367	ENEL S.P.A. EO 1	0	5.158	28.628	9,668	276.775,50	0,99
FR0010208488	ENGIE S.A. INH. EO 1	0	720	6.480	28,100	182.088,00	0,65
AT0000652011	ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	0	245	1.046	100,400	105.018,40	0,37
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18	73	103	923	180,600	166.693,80	0,59
NL0006294274	EURONEXT N.V. WI EO 1,60	0	0	327	143,400	46.891,80	0,17
NL0011585146	FERRARI N.V.	0	152	389	290,250	112.907,25	0,40
IT0000072170	FINCOBANK BCA FIN.EO-,33	0	0	2.565	21,120	54.172,80	0,19
DE0005785802	FRESEN.MED.CARE AG INH ON	0	0	1.108	38,070	42.181,56	0,15
DE0006602006	GEA GROUP AG	0	0	611	59,200	36.171,20	0,13
IT0000062072	GENERALI S.P.A.	0	358	3.217	37,910	121.956,47	0,43
NL0000009165	HEINEKEN EO 1,60	0	0	1.208	64,920	78.423,36	0,28
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	0	0	825	62,100	51.232,50	0,18
ES0144580Y14	IBERDROLA INH. EO -,75	0	4.576	22.055	19,915	439.225,33	1,57
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	0	792	3.783	50,640	191.571,12	0,68
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	0	3.595	32.375	5,722	185.249,75	0,66
BE0003565737	KBC GROEP N.V.	0	0	863	113,350	97.821,05	0,35
FR0000121485	KERING S.A. INH. EO 4	0	0	312	232,550	72.555,60	0,26
IE0004906560	KERRY GRP PLC A EO-,125	0	0	742	69,850	51.828,70	0,18
IE0004927939	KINGSPAN GRP PLC EO-,13	0	0	722	79,200	57.182,40	0,20
FI0009013403	KONE OYJ B.O.N.	0	0	1.425	54,460	77.605,50	0,28
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	0	223	859	365,600	314.050,40	1,12
FR0010307819	LEGRAND S.A. INH. EO 4	0	240	860	149,450	128.527,00	0,46
FR0000121014	LVMH EO 0,3	0	225	823	448,450	369.074,35	1,32
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	0	304	2.732	48,755	133.198,66	0,47
DE0006599905	MERCK KGAA O.N.	0	0	543	108,200	58.752,60	0,21
FI0009014575	METSO OYJ	0	0	2.782	14,420	40.116,44	0,14
FR001400AJ45	MICHELIN NOM. EO -,50	0	0	2.812	31,150	87.593,80	0,31
IT0004965148	MONCLER S.P.A.	0	0	1.062	52,300	55.542,60	0,20
NL0010773842	NN GROUP NV EO -,12	0	0	1.128	73,620	83.043,36	0,30
FI0009000681	NOKIA OYJ EO-,06	0	2.173	19.573	10,310	201.797,63	0,72
FR0000120693	PERNOD RICARD O.N.	0	0	846	62,300	52.705,80	0,19
NL0013654783	PROSUS NV EO -,05	0	557	5.009	40,650	203.615,85	0,73
IT0004176001	PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	0	0	1.180	124,350	146.733,00	0,52
FR0000130577	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	0	0	960	79,040	75.878,40	0,27
NL00150025N0	QIAGEN NV EO -,01	863	1	862	28,510	24.575,62	0,09
IE00BYTBXV33	RYANAIR HLDGS PLC EO-,006	0	0	1.773	22,080	39.147,84	0,14
FI4000552500	SAMPO OYJ A	0	0	10.160	8,686	88.249,76	0,31
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	0	464	4.170	78,320	326.594,40	1,16
DE0007164600	SAP SE O.N.	400	442	3.972	145,880	579.435,36	2,07
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	0	572	2.148	271,550	583.289,40	2,08
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	252	367	3.299	246,750	814.028,25	2,90
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	0	393	2.469	175,260	432.716,94	1,54
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	0	0	1.348	33,950	45.764,60	0,16
IT0003153415	SNAM S.P.A.	0	0	9.588	6,612	63.395,86	0,23
FR0000125007	ST GOBAIN EO 4	0	182	1.631	76,460	124.706,26	0,44
FR0000130809	STE GENERALE INH. EO 1,25	0	237	2.132	70,990	151.350,68	0,54
DE000SYM9999	SYMRISE AG INH. O.N.	0	0	717	75,680	54.262,56	0,19
ES0178430E18	TELEFONICA INH. EO 1	0	0	15.498	3,803	58.938,89	0,21
LU2598331598	TENARIS S.A. DL 1	0	27.312	19.819	26,980	534.716,62	1,91

IQAM Equity Europe
Halbjahresbericht vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
IT0003242622	TERNA R.E.N. SPA EO -,22	0	0	6.637	10,070	66.834,59	0,24
BE0003739530	UCB S.A.	0	53	477	226,200	107.897,40	0,38
IT0005239360	UNICREDIT	0	848	5.032	65,730	330.753,36	1,18
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC LS -,035	6.667	701	5.966	48,845	291.409,27	1,04
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1	0	0	3.530	19,380	68.411,40	0,24
FI0009005987	UPM KYMMENE CORP.	0	0	3.377	24,850	83.918,45	0,30
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	0	401	1.927	126,150	243.091,05	0,87
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NA O.N.	0	0	3.363	22,710	76.373,73	0,27
NL0000395903	WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	607	0	1.054	66,040	69.606,16	0,25
					Summe	16.102.908,48	57,39

AKTIEN auf NORWEGISCHE KRONEN lautend

NO0003054108	MOWI ASA NK 7,5	0	0	1.951	203,000	36.442,46	0,13
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA NK 1,098	0	0	7.304	103,450	69.525,74	0,25
NO0010063308	TELENOR ASA NK 6	0	0	2.954	150,300	40.852,99	0,15
					Summe	146.821,19	0,52

AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend

SE0000695876	ALFA LAVAL AB SK 2,5	0	0	1.351	536,400	66.679,83	0,24
SE0007100581	ASSA-ABLOY AB B SK-,33	0	420	3.775	353,600	122.822,97	0,44
SE0017486889	ATLAS COPCO A	0	1.649	14.851	172,350	235.514,34	0,84
SE0020050417	BOLIDEN AB	0	0	1.524	479,000	67.169,30	0,24
SE0015658109	EPIROC AB A	0	0	3.186	258,000	75.633,79	0,27
SE0015658117	EPIROC AB B	2.500	0	2.500	223,600	51.435,41	0,18
SE0012853455	EQT AB	0	0	1.550	302,200	43.099,93	0,15
SE0009922164	ESSITY AB B	0	0	2.521	242,700	56.298,00	0,20
SE0015961909	HEXAGON AB B FRIA O.N.	0	0	8.690	99,260	79.367,81	0,28
SE0015811963	INVESTOR B (FRIA) O.N.	0	633	5.696	369,350	193.579,09	0,69
SE0000667891	SANDVIK AB	0	446	4.016	380,300	140.530,44	0,50
SE0000148884	SKAND. ENSK. BKN A FR.SK10	0	0	6.336	179,950	104.910,12	0,37
SE0000113250	SKANSKA AB B FRIA SK 3	1.408	0	1.408	247,000	32.000,00	0,11
SE0000112724	SVENSKA CELL.B FRIA SK10	0	0	3.324	103,350	31.609,81	0,11
SE0007100599	SVENSKA HDLSBKN A SK1,433	0	0	6.105	130,500	73.307,19	0,26
SE0000108656	ERICSSON B (FRIA)	0	5.366	5.600	106,500	54.876,70	0,20
SE0000115446	VOLVO B (FRIA)	0	1.258	5.391	318,200	157.841,02	0,56
					Summe	1.586.675,75	5,66

AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend

CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	0	658	5.918	76,680	491.079,94	1,75
CH0432492467	ALCON AG NAM. SF -,04	0	210	1.886	57,940	118.253,86	0,42
CH0210483332	CIE FIN. RICHEMONT SF 1	250	89	799	145,950	126.196,12	0,45
CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10	0	0	142	527,000	80.983,04	0,29
CH0010645932	GIVAUDAN SA NA SF 10	0	0	40	2.790,000	120.770,07	0,43
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL SF 1	0	0	228	181,900	44.881,02	0,16
CH0010570767	LINDT SPRUENGLI PS SF 10	0	0	3	9.510,000	30.874,28	0,11
CH0013841017	LONZA GROUP AG NA SF 1	0	30	264	474,000	135.418,31	0,48
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	0	2.502	8.308	79,300	712.959,41	2,54
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	0	1.624	6.352	113,340	779.092,15	2,78
CH0024608827	PARTNERS GR.HLDG SF -,01	0	0	95	849,600	87.344,03	0,31
CH1499059983	ROCHE HOLDING PS SF -,001	2.665	267	2.398	317,300	823.406,67	2,93
CH0024638196	SCHINDLER HLDG PS SF-,10	0	0	170	270,600	49.781,94	0,18
CH1256740924	SGS S.A. NA SF 0,04	0	0	704	84,000	63.995,15	0,23
CH0418792922	SIKA AG NAM. SF 0,01	0	0	700	143,000	108.325,13	0,39
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	0	0	244	170,800	45.099,61	0,16
CH1175448666	STRAUMANN HLDG NA SF 0,01	0	0	536	87,400	50.695,73	0,18
CH0014852781	SWISS LIFE HLDG NA SF0,10	0	0	119	908,200	116.956,29	0,42
CH0008038389	SWISS PRIME SITE SF 2	0	0	310	134,600	45.154,59	0,16
CH0126881561	SWISS RE AG NAM. DL -,12	0	112	1.004	124,350	135.106,00	0,48
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1	0	0	108	651,000	76.085,15	0,27
CH0244767585	UBS GROUP AG SF -,10	0	612	5.513	34,350	204.932,04	0,73
CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	0	61	540	537,800	314.274,89	1,12
					Summe	4.761.665,42	16,97

**SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM
ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE**

27.805.770,16 99,10

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

27.805.770,16 99,10

Aufgrund von Rundungen kann es bei der Spalte %-Anteil am Fondsvermögen hinsichtlich der Einzelpositionen, Zwischensummen und des Gesamtanteils in dieser Darstellung zu Abweichungen kommen.

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	78.622,64
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	4.339,84
BRITISCHE PFUND	EUR	13.653,77
DÄNISCHE KRONEN	EUR	14.950,41
NORWEGISCHE KRONEN	EUR	1.026,84
SCHWEDISCHE KRONEN	EUR	33.156,45
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	53.691,45
TSCHECHISCHE KRONEN	EUR	9.372,25
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		208.813,65

DEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS	
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,16950	USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,86700	GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR =	7,47270	DKK
NORWEGISCHE KRONEN	1 EUR =	10,86790	NOK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR =	10,86800	SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	0,92407	CHF
TSCHECHISCHE KRONEN	1 EUR =	24,39200	CZK

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANT SIND

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE				
CH0012410517	BALOISE HLDG NA SF 0,10	CHF	0	177
CH0466642201	HELVETIA BA.HL.NA SF 0,02	CHF	179	179
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	CHF	0	2.846
DK0010244508	A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000	DKK	30	30
ES0130670112	ENDESA INH. EO 1,20	EUR	0	1.332
NL0000008977	HEINEKEN HLDG EO 1,60	EUR	0	631
NL0015002MS2	MAGNUM I.C.CO. EO 1	EUR	1.500	1.500
IT0000062957	MEDIOBCA EO 0,50	EUR	0	2.271
NL0015002CX3	QIAGEN NV EO -,01	EUR	0	908
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	EUR	0	7.500
GB0000536739	ASHTAD GRP PLC LS-,10	GBP	0	1.787
GB0006731235	ASSOC. BR. FOODS LS-,0568	GBP	0	1.555
GB00BVYVFW23	AUTOTR. GROUP PLC LS0,01	GBP	0	3.654
GB00B0744B38	BUNZL PLC LS-,3214857	GBP	0	1.595
GB00BL6K5J42	ENDEAVOUR MINING DL-,01	GBP	1.000	1.000
GB0031638363	INTERTEK GROUP LS-,01	GBP	0	659
GB00BMWC6P49	MONDI PLC EO -,22	GBP	0	2.461
SE0014781795	ADDTECH AB B SK 0,1875	SEK	0	1.013
SE0012673267	EVOLUTION AB (PU) SK-,003	SEK	0	599
SE0000108227	SKF AB B SK 0,625	SEK	0	1.427
ES0667050959	ACS,ACT.CO.SER.INH.-ANR-	EUR	724	724
ES06445809V1	IBERDROLA INH. -ANR-	EUR	26.631	26.631

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

AUFGliederung DES FONDSVERMÖGENS ZUM 30.04.2026 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	27.805.770,16	99,10
Zinsenansprüche	107,99	0,00
Dividendenansprüche	74.681,02	0,27
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	208.813,65	0,74
Gebührenverbindlichkeiten	-32.188,53	-0,11
FONDSVERMÖGEN	28.057.184,29	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber